

DECIZIA NR. 593 /23.06.2025

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 21² alin. (1), alin. (1¹) și alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere activitatea de control permanent desfășurată de A.S.F. la S.S.I.F. Goldring S.A. (denumită în continuare S.S.I.F.), în baza Raportului de control permanent întocmit ca urmare a activității de supraveghere, precum și analiza obiecțiilor formulate la acesta,

Conform notificării transmise de S.S.I.F., în data de 12.03.2025, a fost identificată o eroare operațională ca urmare a efectuării unei vânzări de titluri de stat de pe contul unui client de către un alt client care a avut asociat, în mod eronat, două conturi de euro, dovedindu-se astfel că S.S.I.F. nu a dispus de proceduri interne adecvate, faptă care a condus la concluzia că S.S.I.F. nu a acționat într-un mod profesionist, care să corespundă cel mai bine intereselor clientului. Astfel, se constată faptul că nu au fost respectate prevederile art. 50 teza I, coroborate cu prevederile art. 81 alin. (1) teza I din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prevederilor art. 21² alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, ale art. 26 alin. (1) lit. c), art. 35 alin. (5) și art. 36 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările completările ulterioare, ale prevederilor art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (vi) și pct. (xii), alin. (4) lit. d) și alin. (6) și ale art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 18.06.2025, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se instituie în sarcina S.S.I.F. Goldring S.A. înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR01SSIF/260045, (în calitate de entitate care prestează servicii și activități de investiții în România), identificată prin CUI RO10679295, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J26/440/1998, cu sediul social în mun. Târgu Mureș, str. Tudor Vladimirescu nr. 56 A, județul Mureș, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de măsuri, anexat prezentei decizii, cu termen de implementare până la data de 31.10.2025.

Art. 2 În termen de 5 zile lucrătoare de la momentul expirării termenului stabilit, S.S.I.F. Goldring S.A. va informa în mod corespunzător A.S.F. cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse.

Art. 3 Potrivit prevederilor art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, împotriva prezentei decizii, S.S.I.F. Goldring S.A. poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Prezenta decizie este executorie, iar contestația nu suspendă executarea.

Art. 4 Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5 Prezenta decizie va fi comunicată S.S.I.F. Goldring S.A.

Art. 6 Decizia nr. 593 /23.06.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.S.I.F. Goldring S.A.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU